

PLAN POSLOVANJA OPATIJE 21 d.o.o. ZA 2022. GODINU

Opatija, prosinac 2021.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. OBUJAM USLUGA	3
2.1. PARKIRALIŠTE	3
3. BROJ RADNIKA	5
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA	5
4.1. PRIHODI	7
4.2. RASHODI	7
5. PRIHODI I RASHODI PO ORG. JEDINICAMA	10
5.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA	11
5.2. KOMERCIJALA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA	13
5.3. PARKIRALIŠTE	14
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	16
7. OTPLATE KREDITA	17

1. UVOD

Plan poslovanja društva za 2022. godinu napravljen je temeljem analize ostvarenih rezultata društva u proteklom razdoblju, procjene poslovanja društva do kraja 2021. godine te planiranih aktivnosti u 2022. godini.

U skladu sa navedenim u nastavku slijedi prijedlog Plana poslovanja za 2022. godinu i to prikazan kroz:

- obujam usluga
- broj zaposlenih
- račun dobiti i gubitka
- investicijske aktivnosti društva
- investicijske aktivnosti društva s Gradom Opatija

2. OBUJAM USLUGA

2.1. PARKIRALIŠTE

Opatija 21 vrši poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima i garažama, premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila te organizaciju i naplatu parkiranja turističkih autobusa.

Društvo 2022. godinu započinje sa upravljanjem nad 1.401 parkirnim mjestom, od čega 292 parkirna mjesta u zatvorenim parkiralištima te 1.109 parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima. Stupanjem na snagu novih Općih uvjeta parkiranja dana 01.12.2021. godine povećao se broj parkirnih mjesta pod cjelogodišnjom naplatom. Radi se o 56 parkirnih mjesta na parkirališnim površinama u Voloskom.

U tablici br. 1 prikazane su parkirne lokacije sa brojem parkirnih mjesta pod cjelogodišnjom i sezonskom naplatom.

Tablica br. 1: Broj parkirnih mjesta

R.br.	Parkirne lokacije	Parkiranje u sezoni	Cjelogod. parkiranje
1.	Garaža u sportskoj dvorani M.Cvetković	137	137
2.	Parkiralište Gorovo	75	75
3.	Parkiralište Ika	80	80
4.	Ukupno zatvorena parkirališta	292	292
5.	Volosko	236	183
6.	Opatija	690	690
7.	Ičići	104	16
8.	Ika	79	22
9.	Ukupno otvorena	1.109	911
10.	Sveukupno	1.401	1.203

U Tablici br. 2 prikazan je očekivani broj premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila te broj parkirnih mjesta za autobuse.

U 2021. godini procjenjuje se da će se premjestiti 150 nepropisno parkiranih vozila, a u 2022. godini plan je da se premjesti 400 nepropisno parkiranih vozila. Tijekom 2021.g. služba za premještanje vozila bila je izvan funkcije 5 mjeseci zbog problema s kadrovima (dugotrajno bolovanje te manjak radne snage na tržištu rada). Kako su zaposleni novi djelatnici u rujnu 2021.g. u idućoj godini očekuje se rad službe u punom pogonu.

Društvo je u 2021. godini raspolagalo sa 22 parkirna mjesta za autobuse. U 2022. godini planiran je isti broj parkirnih mjesta obzirom da i dalje nije riješen problem lokacije za parkiranje turističkih autobusa koji bi povećao kapacitete prihvata autobusa. Stoga se parkiranje turističkih autobusa obavlja na dvije lokacije – trgu Vladimir Gortan na Slatini - 7 parkirnih mjesta i na lokaciji parkirališta Vrh Ike – 15 parkirnih mjesta.

Tablica br. 2: Premještanje vozila i parkirna mjesta za autobuse

RED.BR.	OPIS	PROCJENA 2021. G.	PLAN 2022. G.	INDEKS 2022./2021
1.	Broj premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila	150	400	266
2.	Broj parkirnih mjesta za autobuse	22	22	100

U nedostatku adekvatne lokacije za parkiranje turističkih autobusa, Društvo je uz pomoć tvrtke Ernst&Young savjetovanje d.o.o. izradilo koncept projekta izgradnje autobusnog parkirališta, koji će se izvesti u partnerstvu s Gradom Opatija na dijelu čestice K4 u administrativnim granicama Grada. Projekt je prezentiran Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje je pohvalilo projekt te istaknulo da je isti i više nego potreban i potvrdilo potpuno financiranje projekta od strane EU fondova, u obimu 85% financiranja iz sredstava EU fondova i 15% iz sredstava Ministarstva, uz retroaktivno financiranje troškova počevši od 01.01.2021. Ministarstvo je također dalo jasne naputke da Društvo krene u realizaciju pripremnih radnji za samu izgradnju parkirališta, u skladu sa smjernicama projekta, a svi troškovi bit će refundirani. Ugovor će se potpisati po natječaju na koji ćemo se partnerski prijaviti krajem 2022. godine, odnosno kad novo operativno razdoblje Europske komisije bude formalizirano. Trošak angažmana konzultantske tvrtke Ernst&Young Savjetovanje pri izradi projekta snosit će Ministarstvo. Stoga Društvo u 2022. godini mora učiniti pripreme radnje za samu izgradnju parkirališta. Izgradnja parkirališta je glavna aktivnost u projektu koja za cilj ima stvoriti kapacitet od pedeset parkirnih mjesta za autobuse, uz izgradnju punionica za električne autobuse i osobna vozila te ostalu infrastrukturu za pružanje kvalitetne usluge. U tu svrhu tijekom 2022. godine planira se utrošiti sredstva na završetak geodetskih analiza i poslova te izraditi idejno, građevinsko pa i izvedbeno rješenje, a kako bi se što prije mogle ishodovati sve potrebne dozvole za gradnju, čiji je početak planiran u 2023. godini. Ukupna investicija vrijedna je 62.000.000

3. BROJ RADNIKA

U 2021. godini posluje se kroz Ured direktora i dvije organizacijske jedinice: Parkiralište i Komercijala i upravljanje objektima.

Planira se da će tijekom 2022. godine biti zaposleno ukupno 39 radnika, od toga će četiri kontrolora naplate na parkiralištima biti zaposleno samo šest mjeseci tijekom turističke sezone.

Obzirom na provedenu reorganizaciju poslova i kadrova u studenom 2021.g. planirani broj radnika za 2022.g. je veći za jedno radno mjesto u odnosu na 2021.g.

Tablica br. 3: Broj radnika

R. BR.	OPIS	PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD.	INDEKS 2022/2021.
1.	Direktor i ured direktora	6	6	100
2.	Parkiralište	25	26	104
3.	Komercijala i upravljanje objektima	7	7	100
UKUPNO		38	39	103

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Elementi za izradu plana poslovanja 2022. godine su analiza ostvarenih rezultata Društva u proteklom razdoblju, procjena rezultata poslovanja Društva do kraja 2021. godine te planirane aktivnosti u 2022. godini.

Planirani račun dobiti i gubitka prikazan je u tablici br. 4.

Tablica br. 4: Planirani račun dobiti i gubitka

	PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.
A. PRIHODI			
I POSLOVNI PRIHODI	12.890.000,00	14.076.000,00	109,20
1. prihodi od prodaje	12.646.000,00	13.020.000,00	102,96
korištenje dvorane - Grad Opatija	987.000,00	1.920.000,00	194,53
dvorane - komercijalno korištenje	161.000,00	80.000,00	49,69
prihodi od parkiranja	11.178.000,00	10.612.000,00	94,94
prihodi od "pauka"	54.000,00	128.000,00	237,04
prihodi od najma	266.000,00	280.000,00	105,26
2. ostali poslovni prihodi	244.000,00	1.056.000,00	432,79
II FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	0,00	0,00
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	12.900.000,00	14.076.000,00	109,12
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	11.194.000,00	13.097.000,00	117,00
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	3.983.000,00	3.768.000,00	94,60
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.760.000,00	4.681.000,00	124,49
3. AMORTIZACIJA	1.860.000,00	1.954.000,00	105,05
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.285.000,00	1.394.000,00	108,48
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	90.000,00	100.000,00	111,11
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	216.000,00	1.200.000,00	555,56
II FINANCIJSKI RASHODI	481.000,00	461.000,00	95,84
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	481.000,00	461.000,00	95,84
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	11.675.000,00	13.558.000,00	116,13
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1.225.000,00	518.000,00	

Iz tablice br. 4 Planirani račun dobiti i gubitka vidimo da je:

- Planirani ukupni prihod 14.076.000 kn
- Planirani ukupni rashod 13.558.000 kn
- Dobit prije oporezivanja 518.000 kn

Planirani ukupni prihod za 2022. godinu veći je od procijenjenog prihoda za 2021. godinu za 9,12%.

U 2022. godini se planiraju ukupni rashodi u iznosu od 13.558.000 kn što je za 16,13% više od procijenjenih rashoda za 2021. godinu.

4.1. PRIHODI

Iz visine naknade za parkiranje, naknade za premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila, prihoda od korištenja dvorane i najma prostora u dvorani u OPATIJI 21 d.o.o. planiran je ukupan poslovni prihod u 2022. godini u iznosu od 14.076.000 kn i 9,20% je veći od procijenjenih prihoda za 2021. godinu. U nastavku su prikazani poslovni prihodi Društva.

Tablica br. 5: Poslovni prihodi

		PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.
A. PRIHODI				
I	POSLOVNI PRIHODI	12.890.000,00	14.076.000,00	109,20
1.	prihodi od prodaje	12.646.000,00	13.020.000,00	102,96
	korištenje dvorane - Grad Opatija	987.000,00	1.920.000,00	194,53
	dvorane - komercijalno korištenje	161.000,00	80.000,00	49,69
	prihodi od parkiranja	11.178.000,00	10.612.000,00	94,94
	prihodi od "pauka"	54.000,00	128.000,00	237,04
	prihodi od najma	266.000,00	280.000,00	105,26
2.	ostali poslovni prihodi	244.000,00	1.056.000,00	432,79

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, koji su planirani u iznosu od 13.020.000 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 1.056.000 kn.

Planirani poslovni prihodi za 2022.g. veći su od procijenjenih za 2021.g.

Prihodi od korištenja dvorane planirani su sukladno proračunu Grada Opatije.

Prihodi od parkiranja manji su od procijenjenih za 2021.g. obzirom da je u 2021.g. iznadprosječno dobro odrađena sezona, kada je ostvareno više prihoda nego što smo mogli planirati. Turistička sezona na razini cijele Republike Hrvatske premašila je očekivanja, ali i upotreba novog sustava kontrole i naplate parkiranja „Scan a car“, koji je Društvo implementiralo prošle godine, je znatno unaprijedilo kontrolu i povećalo naplatu. U 2022.g. očekuju se manji prihodi, ali utjecaj na poslovni rezultat Društva (i prihode i rashode) imat će i novi oblik povlaštenog parkiranja (PPK tisuću sati), na način da će Društvo snositi teret razlike do pune tržišne vrijednosti takve parkirne karte. Utjecaj navedenog Društvo evidentira u poslovnim knjigama kao ostali poslovni prihod i ostali poslovni rashod.

4.2. RASHODI

Temeljem navedenih elemenata i mjerila za 2022. godinu planiraju se ostvariti rashodi na nivou Društva u iznosu od 13.558.000 kn. Ovako planirani rashodi su 16,13% veći od procijenjenih za 2021.g.

Poslovni rashodi u 2022. godini planiraju se u visini 13.097.000 kn ili 17% više od procijenjenih rashoda, dok se financijski rashodi planiraju u iznosu od 461.000 kn ili 4,16% manje od procijenjenih rashoda za 2021. godinu.

Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova poslovanja, vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine te ostalih poslovnih rashoda.

MATERIJALNI TROŠKOVI na stavci. 1 planirani su u iznosu od 3.768.000 kn i za 5,4% su manji od procjene za 2021. godinu.

Materijalni troškovi sastoje se od: troškova sirovina i materijala - stavka 1.1. te ostalih vanjskih troškova i usluga – stavka 1.2.

Utrošeni materijal odnosi se na materijal za čišćenje, materijal i rezervne dijelove potrebne za održavanje i funkcioniranje sustava naplate parkiranja u gradu Opatiji te potrošni materijal za redovno održavanje sportske dvorane Marino Cvetković.

Uredski materijal planiran je u iznosu od 60.000 kn, što je za 31.000 kn više od procjene za 2021.g., zbog povećanih potreba Parkirališta, a i potrošenih zaliha iz prethodnih razdoblja.

Električna energija i gorivo planirani su većim iznosom od 2021.g. jer se očekuje povećana upotreba „Scan a Car“ mopeda, ali i povećana potrošnja električne energije u sportskoj dvorani zbog nešto većeg planiranog korištenja dvorane.

Usluge telefona i pošte obuhvaćaju troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove interneta kao i troškove otpreme pošte.

Usluge održavanja odnose se na održavanje sustava klimatizacije i ventilacije, rasvjete te ostalih troškova održavanja objekta sportske dvorane, kao i popravke, servise te usluge održavanja programa za kontrolu i naplatu parkiranja i informatičke opreme. U 2022.g. planiran je veći iznos za održavanje dvorane, najvećim dijelom zbog planirane sanacije parketa na igralištu sportske dvorane.

Naknada za korištenje parkirnih mjesta planirana je sukladno ugovoru o korištenju cestovnog zemljišta sa Županijskom upravom za ceste PGŽ.

Unutar stavke Ostali vanjski troškovi planiraju se financijsko računovodstvene usluge, usluge odvjetnika, revizora, zaštitara, promidžbe (glazbena manifestacija Dora).

TROŠKOVI OSOBLJA (tablica br. 3), za 39 radnika u 2022. godinu planiraju se u iznosu od 4.681.000 kn. Razlog povećanju troškova u odnosu na procjenu 2021. godine je u povratku nekoliko djelatnika/ca sa porodičnog dopusta i dugotrajnog bolovanja te planiranom nešto dužem periodu zapošljavanja sezonskih radnika u 2022. godini.

AMORTIZACIJA je planirana sukladno porezno priznatim zakonskim stopama. Planirana vrijednost amortizacije u 2022. godini je 1.954.000 kn.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.394.000 kn.

U sklopu ovih troškova su naknade troškova djelatnicima koje obuhvaćaju troškove prijevoza na rad, toplog obroka, regres za godišnji odmor, dnevnice i troškove službenog puta, premije osiguranja, naknada za opće korisnu funkciju šuma, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori, naknade Nadzornom odboru, troškovi javnih bilježnika, bankarske usluge i sl.

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE je planirano u iznosu od 100.000 kn. To je stavka kojom se planira uskladiti kupce za koje je predan ovršni prijedlog.

OSTALI POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 1.200.000 kn. Naime, Društvo će snositi trošak razlike iznosa plaćene povlaštene parkirne karte i njene pune tržišne vrijednosti. U poslovnim knjigama za navedeno planirano je povećanje ostalih poslovnih prihoda za 960.000 kn te ostalih poslovnih rashoda za 1.200.000.

FINANCIJSKI RASHODI planiraju se u iznosu od 461.000 kn. Ova stavka sadrži obveze za kamate po kreditima kod Erste&Steiermärkische bank i Zagrebačke banke.

U nastavku materijala prezentirane su detaljnije stavke planiranog računa dobiti i gubitka za 2022. godinu.

Tablica br. 6: Prihodi i rashodi Opatije 21 d.o.o.

	PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	12.890.000,00	14.076.000,00	109,20
1. prihodi od prodaje	12.646.000,00	13.020.000,00	102,96
korištenje dvorane - Grad Opatija	987.000,00	1.920.000,00	194,53
dvorane - komercijalno korištenje	161.000,00	80.000,00	49,69
prihodi od parkiranja	11.178.000,00	10.612.000,00	94,94
dvorana	653.000,00	648.000,00	99,23
parkiralište Gorovo	920.000,00	988.000,00	107,39
parkiralište Ika	209.000,00	16.000,00	7,66
ulično parkiranje	8.900.000,00	8.395.000,00	94,33
autobusno parkiranje	496.000,00	565.000,00	113,91
prihodi od "pauka"	54.000,00	128.000,00	237,04
prihodi od najma	266.000,00	280.000,00	105,26
2. ostali poslovni prihodi	244.000,00	1.056.000,00	432,79
II FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	0,00	0,00
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	12.900.000,00	14.076.000,00	109,12
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	11.194.000,00	13.097.000,00	117,00
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	3.983.000,00	3.768.000,00	94,60
1.1. Troškovi sirovina i materijala	930.000,00	991.000,00	106,56
1.1.1. Utrošeni materijal	276.000,00	260.000,00	94,20
1.1.2. Kancelarijski materijal	29.000,00	60.000,00	206,90
1.1.3. Električna energija i gorivo	590.000,00	639.000,00	108,31
1.1.4. Sitni inventar	35.000,00	32.000,00	91,43
1.2. Ostali vanjski troškovi:	3.053.000,00	2.777.000,00	90,96
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	75.000,00	85.000,00	113,33
1.2.2. Usluge održavanja	1.078.000,00	1.191.000,00	110,48
1.2.3. Usluge održavanja ciscenje	111.000,00	127.000,00	114,41
1.2.4. Usluge zakupa	0,00	0,00	
1.2.5. Komunalne usluge	67.000,00	77.000,00	114,93
1.2.6. Naknada z. poslove organ. parkiranja	850.000,00	400.000,00	47,06
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	872.000,00	897.000,00	102,87
Usluge zaštitara i čuvanje imovine	185.000,00	200.000,00	108,11
Zastita na radu	13.000,00	14.000,00	107,69
Radna odjeća	9.000,00	74.000,00	822,22
Intelektualne usluge	380.000,00	341.000,00	89,74
Ostali vanjski troškovi:	285.000,00	268.000,00	94,04
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.760.000,00	4.681.000,00	124,49
3. AMORTIZACIJA	1.860.000,00	1.954.000,00	105,05
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.285.000,00	1.394.000,00	108,48
4.1. Naknade troškova djelatnicima	565.000,00	658.000,00	116,46
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	148.000,00	195.000,00	131,76
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	368.000,00	410.000,00	111,41
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	49.000,00	53.000,00	108,16
4.2. Premija osiguranja	400.000,00	408.000,00	102,00
Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	0,00	0,00	
4.3. rezultata	0,00	0,00	
4.4. Ostali troškovi poslovanja	320.000,00	328.000,00	102,50
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	21.000,00	21.000,00	100,00
4.4.2. Troškovi stručne literature	10.000,00	5.000,00	50,00
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	83.000,00	102.000,00	122,89
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	206.000,00	200.000,00	97,09
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	90.000,00	100.000,00	111,11
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	216.000,00	1.200.000,00	
II FINANCIJSKI RASHODI	481.000,00	461.000,00	95,84
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	481.000,00	461.000,00	95,84
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	11.675.000,00	13.558.000,00	116,13
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1.225.000,00	518.000,00	

5. PRIHODI I RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Opatija 21 d.o.o. obavlja svoju poslovnu aktivnost kroz tri organizacijske jedinice:

1. Direktor i ured direktora
2. Komercijala i upravljanje objektima
3. Parkiralište

Temelj za ključ raspodjele iznosa rashoda Direktora i ureda direktora (uprava) utvrđen je prema planiranom broju radnika u 2022. godini. Organizacijskoj jedinici komercijale i upravljanja objektima pridodaje se 22% iznosa, a organizacijskoj jedinici Parkiralište 78% iznosa rashoda iz organizacijske jedinice Direktor i ured direktora.

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama.

5.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA

Tablica br. 7: Direktor i ured direktora

	PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	19.000,00	0,00	
1. prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00
2. ostali poslovni prihodi	19.000,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0,00	0,00	
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	19.000,00	0,00	0,00
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	1.836.000,00	2.414.000,00	131,48
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	630.000,00	708.000,00	112,38
2. TROŠKOVI OSOBLJA	690.000,00	1.107.000,00	160,43
3. AMORTIZACIJA	60.000,00	70.000,00	116,67
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	456.000,00	529.000,00	116,01
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	8.000,00	0,00	0,00
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	1.844.000,00	2.414.000,00	130,91
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.825.000,00	-2.414.000,00	

Planom poslovanja za 2022. godinu ukupni rashodi za Direktora i ured direktora iznose 2.414.000 kn.

Sukladno ključu raspodjele iznosa rashoda za Direktora i ured direktora prikazanog u tablici br. 7 slijedi pripadajući prikaz troškova po organizacijskim jedinicama:

Tablica br. 8: Raspodjela troškova direktora i ureda direktora po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	IZNOS
Komercijala i upravljanje objektima	531.080
Parkiralište	1.882.920
UKUPNO	2.414.000

5.2. KOMERCIJALA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Tablica br. 9: Komercijala i upravljanje objektima

	PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	2.167.000,00	3.024.000,00	139,55
1. prihodi od prodaje	2.067.000,00	2.928.000,00	141,65
2. ostali poslovni prihodi	100.000,00	96.000,00	96,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0,00	0,00	
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	2.167.000,00	3.024.000,00	139,55
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	3.341.000,00	3.963.000,00	118,62
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1.139.000,00	1.618.000,00	142,05
2. TROŠKOVI OSOBLJA	604.000,00	744.000,00	123,18
3. AMORTIZACIJA	1.324.000,00	1.332.000,00	100,60
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	238.000,00	269.000,00	113,03
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	36.000,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	411.000,00	400.000,00	97,32
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	411.000,00	400.000,00	97,32
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	3.752.000,00	4.363.000,00	116,28
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.585.000,00	-1.339.000,00	23,26
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE:			
organizacijska jedinica parkiranje 78 %			
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 22%	401.500,00	531.080,00	
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.986.500,00	-1.870.080,00	

5.3. PARKIRALIŠTE

Tablica br. 10: Parkiralište

	PROCJENA 2021.GOD	PLAN 2022.GOD	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	10.704.000,00	11.052.000,00	103,25
1. prihodi od prodaje	10.579.000,00	10.092.000,00	95,40
2. ostali poslovni prihodi	125.000,00	960.000,00	768,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	0,00	
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	0,00	
2. ostali financijski prihodi	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI:	10.714.000,00	11.052.000,00	103,15
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	6.017.000,00	6.720.000,00	111,68
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	2.214.000,00	1.442.000,00	65,13
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.466.000,00	2.830.000,00	114,76
3. AMORTIZACIJA	476.000,00	552.000,00	115,97
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	591.000,00	596.000,00	100,85
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	90.000,00	100.000,00	111,11
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	180.000,00	1.200.000,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	62.000,00	61.000,00	98,39
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	62.000,00	61.000,00	98,39
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	6.079.000,00	6.781.000,00	111,55
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	4.635.000,00	4.271.000,00	92,15
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE:			
organizacijska jedinica parkiranje 78 %	1.423.500,00	1.882.920,00	
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 22%			
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	3.211.500,00	2.388.080,00	

Iz planiranog računa dobiti i gubitka nakon raspodjele iznosa rashoda Direktora i ureda direktora u tablici br. 11 prikazan je planirani rezultat za 2022. godinu.

Tablica br. 11: Rezultat po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	PROCJENA 2021. GOD.	PLAN 2022. GOD
Komercijala i upravljanje objektima	- 1.986.500	- 1.870.080
Parkiralište	3.211.500	2.388.080
OPATIJA 21 d.o.o. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.225.000	518.000

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 12: Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2022.G.
1	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje parkirališta za autobuse	650.000
2	Nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima	30.000
3	Nabava 3 parkirna automata	199.000
4	Nabava informatičke i ostale opreme	50.000
5	Nabava vozila na električni pogon	135.000
	UKUPNO	1.064.000

U tablici br. 12 prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo planira u 2022. godini nabaviti sredstva u vrijednosti od 1.064.000 kn.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit društva.

Točkom 1 planirane su aktivnosti na pripremi dokumentacije i terena za izgradnju parkirališta za autobuse. Iznosom od 650.000 kn planirana je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje parkirališta za autobuse. Sukladno već ranije spomenutom, očekuje se refundacija tih sredstava tijekom 2023.g., po potpisu ugovora o dodjeli sredstava sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Društvo nastavlja sa zamjenom starih parkirnih automata novima, zbog dotrajalosti, ali i novih funkcionalnosti koje su potrebne za novi sustav kontrole i naplate. Stoga je u 2022. godini planirana nabavka 3 nova parkirna automata te nabavka softwarea za daljinsko upravljanje istima. Isto je planirano stavkama 2 i 3. Za navedeno je već dobivena suglasnost Nadzornog odbora.

I tijekom 2022.g. bit će potrebno nabaviti novu informatičku opremu, u vrijednosti od 50.000 kn. Najvećim dijelom iznos se odnosi na novu financijsko – računovodstvenu službu, ali i na službu Parkirališta.

Točkom 5 planirana je nabavka vozila na električni pogon, za što je također već dobivena suglasnost Nadzornog odbora.

7. OTPLATE KREDITA

7.1. Otplate kredita za nabavu opreme - Parkiralište

Tablica br. 13: Otplate glavnica kredita za nabavu opreme za upravljanje parkiralištima

RED.BR.	OPIS	PLAN 2022.GOD
	Otplata glavnica - Parkiralište	
1.	Otplata glavnice kredita za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije – Zagrebačka banka d.d.	500.000
2.	Otplata glavnice kredita za financiranje ulaganja u opremu za upravljanje parkiralištima – Zagrebačka banka d.d.	489.000
	UKUPNO:	989.000

U 2022.g. Društvo počinje s otplatom glavnica kredita za financiranje ulaganja u opremu za upravljanje parkiralištima, odobrenog u listopadu 2020.g., po isteku razdoblja počeka. Planirana je otplata 7 mjesečnih rata u ukupnom iznosu od 489.000 kn. Za drugi investicijski kredit planirana je otplata glavnice u iznosu od 500.000 kn.

7.2. Otplate kredita – investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

Tablica br. 14: Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED.BR.	OPIS	PLAN 2022.GOD
	Otplata glavnica kredita za izgradnju sportske dvorane Marino Cvetković	
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Steiermärkische bank	1.500.000
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke banke	2.650.000
	UKUPNO:	4.150.000

U tablici br. 14 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice kredita za izgradnju sportske dvorane Marino Cvetković u iznosu od 4.150.000 kn. U 2022. godini dospijeva obveza za četiri obroka glavnice kod Erste&Steiermärkische bank u ukupnom iznosu od 1.500.000 kn te obveza za četiri glavnice kod Zagrebačke banke u ukupnom iznosu od 2.650.000 kn.